

Утверждено
М.В. Б. П.

Наименование статей целевых расходов	Запланировано по смете на 2021г. руб. Сумма за 12 мес. / руб.	Фактические доходы/расходы за 12 месяцев 2021 г.	Перерасход (-) / Экономия (+)
Доходы, целевые взносы ВСЕГО, в том числе	10 747 027,00	11 263 265,92	0,00
Содержание жилья	5 043 908,00	5 192 153,60	0,00
Поступления средств 9-10эт.	3 370 293,00	3 365 079,44	
Поступления средств 16эт.	1 543 307,00	1 483 741,68	
Обращение с ТКО	130 308,00	343 332,48	
Текущий ремонт	2 291 305,00	2 290 885,00	0,00
Поступления средств 9-10эт.	1 591 301,00	1 590 881,08	
Поступления средств 16эт.	700 004,00	700 003,92	
Управление домом	2 838 214,00	2 838 156,00	0,00
Поступления средств 9-10эт.	1 934 042,00	1 933 985,28	
Поступления средств 16эт.	904 172,00	904 170,72	
Доходы от коммерческой деятельности	573 600,00	942 071,32	0,00
Пользование крыши для установки оборудывания (Теле2)	180 000,00	180 000,00	
Пользование крыши для установки оборудывания (МТС)	150 000,00	299 500,00	
Система разлива чистой воды (ИП ОСТАНИНА Н.С.)	14 400,00	12 290,32	
Размещение рекламы в лифтах (Медиа Прогресс)	50 400,00	35 100,00	
ЛИПАНИН ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ		235 400,00	
ЛИФТ МЕДИА ГРУПП ООО		3 581,00	
Лифт-Борд Пермь ООО		35 000,00	
Аренда земельного участка под павильон торговли (ИП Насиров)	79 200,00	117 200,00	
КУСАКИН АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИП		24 000,00	
Аренда помещ. (ЗападУралЛифт)	96 000,00		
Прочие доходы	3 600,00		
Содержание и обслуживание общего имущества	5 212 980,00	7 407 362,70	-1 293 436,38
1.1 Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем	279 204,00	515 535,04	-236 331,04
1.2 Обслуживание конструктивных элементов здания и внутридомового инженерного оборудования		280 928,24	-280 928,24
1.3 Обслуживание приборов учета	168 000,00	27 800,00	140 200,00
1.4 Содержание внутридомового газового оборудования	60 000,00	60 000,00	
1.5 Дератизация и дезинсекция	60 000,00	59 552,60	447,40
1.6 Обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов	48 000,00	35 750,00	12 250,00
1.7 Содержание и ремонт лифтового оборудывания, в том числе:	169 068,00	1 070 014,32	-900 946,32
1.8 Уборка придомовой территории, в том числе:			0,00
1.8.1 Уборка мест общего пользования	420 000,00	201 900,00	218 100,00
1.8.2 Уборка территории от снега трактором (6 мес.)	60 000,00	15 650,00	44 350,00
1.8.3 Изготовление и установка лавочек	65 580,00	86 501,40	-20 921,40
1.9 Вывоз мусора	130 308,00		130 308,00
1.10 Прочистка вентиляционных каналов	100 800,00		100 800,00
1.11 Содержание мусоропровода		336 414,50	-336 414,50
1.12 Электроосвещение мест общего пользования		21 603,90	-21 603,90
1.13 Установка предм. указателей на стоянках водоснабжения в подвалах			0,00
1.14 Установка решетки на продухи в подвалах и чердаках		35 357,72	-35 357,72
1.15 Замена запорной арматуры на стоянках в подъезде 8		5 000,00	-5 000,00
1.16 Замена воды ХВС и ГВС в подъезде 12		102 600,00	-102 600,00
1.17 Установка двери выхода на технический этаж			0,00
1.18 Промывка, опресовка систем отопления, горячего и холодного водоснабжения			0,00
Заработная плата и налоги, в том числе:			0,00
1.19.1 Заработная плата и налоги: Главный бухгалтер	314 880,00	316 778,58	-1 898,58
1.19.2 Заработная плата и налоги: Заместитель председателя	252 000,00	272 960,51	-20 960,51
1.19.3 Заработная плата и налоги: Администратор сайта	90 000,00	100 325,00	-10 325,00

1.19.4 Заработная плата и налоги: Диспетчер	644 640,00	847 316,67	-202 676,67
1.19.5 Заработная плата и налоги: Уборщик подъездов	307 008,00	399 065,56	-92 057,56
1.19.6 Заработная плата и налоги: Рабочий по обслуживанию мусоропровода	201 600,00	253 575,52	-51 975,52
1.19.7 Заработная плата и налоги: Рабочий по дому	161 160,00	144 510,60	16 649,40
1.19.8 Заработная плата и налоги: Уральский коэффициент	276 792,00		276 792,00
1.19.9 Заработная плата и налоги: Страховые взносы от заработной платы	640 872,00	871 556,56	-230 684,56
1.20 Прочие непредвиденные расходы по статье Содержание жилья	594 000,00	336 651,66	257 348,34
Текущий ремонт	2 291 304,00	1 794 058,44	497 245,56
2.1 Ремонт кровли крыши подъездов 5,6,7	280 320,00		280 320,00
2.2 Ремонт внутренней отделки подъезда 7+60000 на плитку	225 312,00	200 092,00	25 220,00
2.3 Ремонт рабочих входов в подвал(покраска)	9 600,00	97 381,44	-87 781,44
2.4 Ремонт помещений машинного отделения подъездов 11,12	90 000,00		90 000,00
2.5 Ремонт электрощитовых в подъездах 1 и 11	90 000,00		90 000,00
2.6 Ремонт детской площадки	90 000,00	105 968,50	-15 968,50
2.7 Ремонт помещений мусорокамер с восстановл.плиточного покр.стен и пола	90 000,00	5 278,40	84 721,60
2.8 Ремонт ступней крыльца подъездов 3,11,12	90 000,00	474 029,00	-384 029,00
2.9 Ремонт и ревизия поэтажных щитков подъездов 3 и 4	84 996,00		84 996,00
2.10 Ремонт отмостков у подъездов 3,4,5,6,7 и 11,12	336 000,00	694 628,00	-358 628,00
2.11 Герметизация межпанельных швов	180 000,00	90 200,00	89 800,00
2.12 Ремонт кровли над подъездами 8 и 9	480 000,00		480 000,00
2.13 Ремонт мягкой кровли 4 подъезд	227 016,00		227 016,00
2.14 Прочие непредвиденные расходы по статье Текущий ремонт	18 060,00	126 481,10	-108 421,10
Управление домом	2 838 216,00	1 447 441,80	1 390 774,20
3.1 Юридические услуги	324 000,00	255 557,00	68 443,00
3.2 Аудиторские услуги	35 004,00	35 000,00	4,00
3.3 Вознаграждение Председателя Правления	658 068,00	483 000,00	175 068,00
3.3.1 Взносы с вознаграждения + НДФЛ	214 164,00	222 624,00	-8 460,00
3.4 Обслуживание,ремонт офисной техники,заправка картриджей	48 000,00	20 474,00	27 526,00
3.5 Обслуживание 1С	54 276,00	73 672,00	-19 396,00
3.6 Приобретение канцтоваров	12 000,00	18 749,46	-6 749,46
3.7 Приобретение хозяйств.товаров	36 000,00	22 412,34	13 587,66
3.8 Судебные расходы	240 000,00		240 000,00
3.9 Организация и проведение праздников	30 000,00	18 785,78	11 214,22
3.10 Услуги связи(телефон,интернет)	14 400,00	9 256,50	5 143,50
3.11 Членский взнос в Ассоциацию ТСЖ	12 000,00	12 000,00	0,00
3.12 Сертификат электронной подписи для сдачи отчетности через Интернет	2 520,00	3 800,00	-1 280,00
3.13 Госпошлина за подачу в суд на должников	12 000,00		12 000,00
3.14 Почтовые расходы	3 600,00	6 512,62	-2 912,62
3.15 Компенсация/аренда за использование личного имущества	39 600,00	5 490,30	34 109,70
3.16 Штрафы, пени,неустойки,возмещение расходов по ущербу	360 000,00	64 106,23	295 893,77
3.17 Специальная оценка условий труда	6 600,00		6 600,00
3.18 Услуги банка	184 800,00	172 076,43	12 723,57
3.19 Прочие непредвиденные расходы по статье Управление домом	551 184,00	23 925,14	527 258,86
4 Расходы по статье "Капитальный ремонт" Замена лифтов	3 880 612,00	4 100 000,00	-219 388,00
Расходы по коммерческим расходам	573 600,00	132 232,00	441 368,00
5.1 Налог УСНО 6% от поступлений на расчетный счет	33 756,00	30 234,00	3 522,00
5.2 вознаграждение. активным членам правления и собственникам	60 000,00	62 720,00	-2 720,00
5.3 взносы и налоги с вознаграждения	24 060,00	39 278,00	-15 218,00
5.4 прочие расходы по статье	203 604,00		203 604,00
5.5 прочие непредвиденные расходы по статье	252 180,00		252 180,00
Итого	14 796 712,00	14 881 094,94	816 563,38